

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“В О Д О В О Д”

Број: 01-1416/1

30. 11. 2022. године

У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2023. годину

Достављамо Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2023. годину, који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

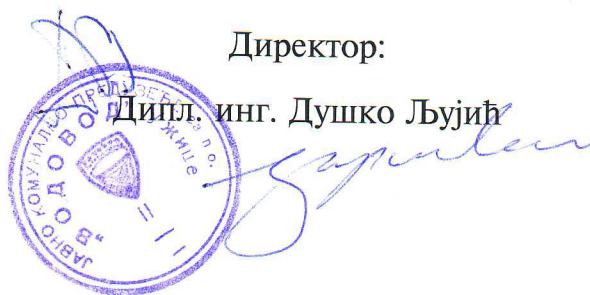
Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:

- Програм пословања
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић



На основу чл. 22. ст. 1 т. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, бр. 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници одржаној дана 30. 11. 2022. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2023. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/30
30. 11. 2022. године
У ж и ц е



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић, дипл. инг.

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП “ВОДОВОД“

УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2023. годину

Назив : ЈКП“ВОДОВОД“
Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
031 515777
Е mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs
Оснивач Град Ужице
Делатност: 3600
Матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Министарство финансија и привреде
Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ

Дана 28.11. 2022.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	22
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	27
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	30
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	30
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 15	33-68

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, делатност, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће “Водовод”, Ужице, је основано одлуком Скупштине Општине Титово Ужице дана 26.12.1989. године.

Правни положај и статус предузећа регулисани су актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми “Јавно предузеће”. Град је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100 %.

1.1.1 Делатности од општег интереса поверене Предузећу

ЈКП “Водовод”, Ужице, основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних делатности, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.1.2 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31. 12. 2022. године износи 1.826.356.000 динара. Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Постројење за производњу воде на Церовића брду,
2. Изворишта за производњу воде у Турици, Врелима и Поточању,
3. Делом брану Врутци,
4. Резервоаре у граду
5. Водоводну и канализациону мрежу са објектима

1.2 Визија и мисија ЈКП „Водовод“

Визија: ЈКП “Водовод” да буде успешно предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Подизање свести о захтевима савременог друштва у области производње воде, усмерава визију у правцу развоја технолошких процеса и увођење решења за коришћење, по здравље безбедних материјала у процесу производње и дистрибуције воде. Визија је и спровођење активности у правцу заштите животне средине, што захтева пуно улагања у систем, како на водотоковима сирове воде и извориштима, тако и на унапређењу система одвођења и прераде отпадних вода по савременој технологији.

Мисија: ЈКП “Водовод” је основан и послује ради обезбеђења трајног обављања комуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење атмосферских и отпадних вода.

ЈКП“Водовод“је савремен систем и сврстава се у веома сложене системе водоснабдевања и одвођења вода. Дужина цевовода, примарне и секундарне мреже без прикључака износи 467 км, а дужина канализационе мреже без прикључака износи 114 км. Делатност предузећа је и изградња хидрограђевинских објеката, пројектовање, баждање мерних инструмената, одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу воде као и заштита вода од загађења.

Мисија предузећа је уредно снабдевање Града квалитетном, здравствено исправном водом, уз стално развијање система водоснабдевања, тако да потрошачи буду задовољни, а да се систем прошири и пружи услугу и новим потрошачима. Мисија је подизање нивоа техничких решења на виши ниво и то како у делу водоснабдевања, тако и у делу одвођења вода, а крајњи корисници да буду задовољни квалитетом и здравственом исправношћу воде. Планиран је стабилан развој уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

1.3 Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности, као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, објављеног 25. фебруара 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења,
- у сегменту стратешког и текућег планирања и
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Предузеће у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог, такође системског прописа.

Поред Закона о буџетском систему, код пројекција пословања Предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као што је Закон о водама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва, као што су:

- прописи којима се уређују својински односи,
- прописи којима се уређују облигациони односи,
- прописи из области финансија и рачуноводства,
- порески прописи,
- прописи којима се уређују јавне набавке,
- прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори),
- прописи из области заштите права потрошача,
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду и противпожарне

заштите

- Националне стратегије у областима деловања Предузећа
- Стратегија развоја Града
- просторни и урбанистички планови
- друга релевантна стратешка документа.

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

ЈКП “Водовод” у свом пословању примењује следеће системске законе и прописе:

- Закон јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, са измена ма закључно са гласником бр.118/21)
- Закон локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016)
- Пореске законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод” за период 2017-2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод” за период 2017-2027. године, усвојени су на седници Надзорног одбора 26.04.2017. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2017. године, дала сагласност на ове стратешке планове „ЈКП Водовод“.

Увидом у тренутне потребе за унапређење система водоснабдевања у годишњи план за 2023. годину, планира се реализација планираних задатака у наведеним стратешким документима, али и нови задаци. Усаглашавањем са планираним активностима Града у току је израда Средњорочног плана пословне стратегије ЈКП „Водовод“ за период 2022-2027 чије се усвајање планира до краја године.

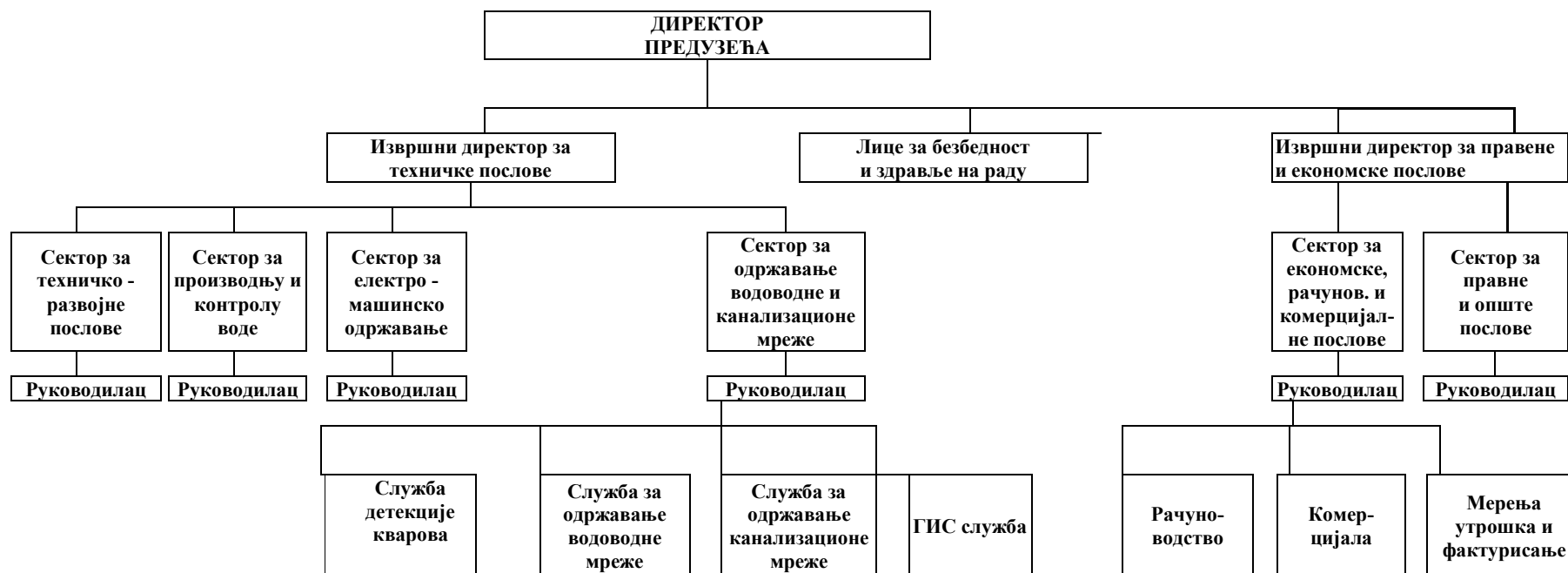
1.5 Пословодство ЈКП “Водовод” чине:

- Директор Душко Љујић, именован решењем о именовању Скупштине Града И број 119-38/19 од 04.02.2020. године

- Милан Николић, извршни директор за техничке послове.

- Надзорни одбор ЈКП “Водовод” се састоји од три члана и то: председник Миодраг Тановић и Славољуб Цицварић именовани решењем скупштине Града И број 023-25/21 од 04. 03. 2021. године и Небојша Брзаковић, именован решењем Скупштине Града В-И број 023-25/21 од 28. 04. 2021. године.

1.6 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 Процењени обим активности у 2022.години

2.1.1 Увод

Пред крај 2021.године,средином децембра,дошло је до прилива велике количине воде у акумулацији,што је изазвало мешање воде и распрострањавање алги по свим дубинама акумулације. На фабрику воде већ је почела долазити значајна количина алги у сировој води. У максимуму та концентрација је достигала и 30.000 ћелија у милилитру. Та бројност се кроз мање осцилације одржала све време а присутна је и у априлу 2022.године. Применом адекватне технологије и дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Вода са повећаном концентрацијом алги је успешно прерађивана и грађанима је све време испоручивана вода одличног квалитета. У овом периоду додатно је ангажован „Завод за јавно здравље“Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспеката свих параметара а посебно са аспекта биолошких,микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је вода одличног квалитета. Погоршање квалитета сирове воде у Врутцима изазвало је значајно веће трошкове прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз значајно већу потрошњу струје. Повећана потрошња воде и струје се јавља и због потребе за прањем филтера(по филтеру око 320 м3).Ванредно узорковање и контрола воде подиже ниво неопходних трошкова којима смо изложени. Нереално високе цене хемикалија,немогућност набављања уговорених количина осталог водоводног репроматеријала по уговореним ценама (добављачи траже анексирање уговора у делу повећања цене на неким позицијама чак и 50%) додатно је оптеретило пословање и прва два квартала и тај тренд се наставља током целе године .

Само сагледавањем три трошка на која нисмо могли да утичемо у току целе године и којима смо константно оптерећени (струја,хемикалије,зараде радника) видимо раст и до 20% у односу на 2021.годину. Ни један од њих није било могуће значајно смањити. Ако ове трошкове упоредимо са фактурисаном водом видимо да само на њих одлази преко 75% прихода.

Поред наведеног још један од константних проблема које смо крајњим напором успевали да премостимо је и одлазак радника на боловање (ковид и остало) тако да је константан број радника који користе боловање (јануар 44,фебруар 36..) и не постоји начин да се та боловања контролишу.

Поред наведених тешкоћа година је била обележена честим кваровима на дотрајалим цевоводима.Само на магистралном цевоводу □450 у Севојну било је четири хаварије где су неке отклањање у скоро немогућим временским условима.Кварови на уличним цевоводима у центру града ул.Димитрија Туцовића (Прва основна школа), Дечанска улица(„Моравица“) отклањања су у току ноћу по изразито јакој међави.

У првом кварталу смо потписали уговоре са Месним заједницама Буар и Гостиница са којима је уговорена израда пројектно-техничке документације за водоснабдевање насеља Јелова Гора. Спроведена је набавка и интензивно се ради на изради пројекта. Завршен је пројекат и добијена грађевинска дозвола за реконструкцију водоводне линије у Солунској улици.

JKП Водовод Ужице је обезбедио 40 милиона динара за реконструкцију магистралне водоводне линије □450 у Севојну (дужина око 2 км). Ушло се у изградњу □100 водоводне линије истом трасом у улицама Хероја Дејовића и Александра Вучковића где се мења

JKП,,Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

азбестна линија $\square 100$ у тим улицама у дужини 2 км. У другом кварталу су сви ови радови и званично започели.

Настављене су активности на изради пројекта за водоснабдевање Јелова Гора. Поред наведеног урађена је и студија оправданости за ФЕВ (Фитонапонску Електрану Водовод) на Церовића Брду и поднет је захтев ЕПС-у за издавање техничких услова за прикључење. Због проблема у набавци водоводног материјала који се, вуче “још од првог квартала пословања (добављачи не испоручују тражене делове по уговореним ценама) раскинути су уговори и спроведене нове јавне набавке за водоводни материјал. У овом периоду набављен је и нови ауто, “караван“ за потребе сектора одржавања. И у овом периоду било је неколико великих хаварија на магистралним цевоводима. На магистралном цевоводу ка Белој Земљи десиле су се две велике хаварије. Дошло је и до оштећења електроопreme на овом правцу услед грмљавине (фреквентни регулатори, мерачи протока). Поред наведеног десиле су се и две велике хаварије на магистралном цевоводу Севојно. Преузет је на управљање и део цевовода за Љубање (на Даутовцу) и кренуло се са издавањем техничких услова за прикључење нових корисника.

У току другог квартала извршено је чишћење и хипердезинфекција комплетног резервоарског простора (преко 12.000м³ запремине). Квалитет воде у Врућима се редовно прати и нема значајнијих промена у односу на претходни период. И даље је бројност цијанобактерија велика али нема никакве бојазни по квалитет прерађене и испоручене воде. Треба напоменути да је овај период био нешто повољнији по питању броја одсутних радника на боловању, дошло је до благе стабилизације.

Ако се посматра трећи квартал пословања карактеристичан је по интензивним радовима на превезивању прикључака и чворних веза (укупно 58 веза) на цевоводима $\square 450$ и $\square 100(2+2$ километра) у улицама Хероја Дејовића и Александра Вучковића у Севојну. Сви планирани радови у ове две улице су завршени. Поред наведеног изведени су и радови у Солунској улици. Рађена је замена секундарног цевовода $\square 100$ (250м) и прикључака (укупно 26). Сви радови су завршени.

Такође, овај трећи квартал пословања, обележио је велики број кварова. Само на цевоводу Високе зоне у овом периоду је било 4 хаварије (једна у Коштици и три у Београдској улици). Важно је навести и велики број кварова у Доситејевој улици у Севојну као и у Мајданској улици. На цевоводу ка Белој Земљи имали смо веома значајан квар на електроопреди и инсталацијама у пумпној станици у Турици код Велике бране.

У Трећем кварталу је за потребе сектора одржавања набављен ровокопач као и за потребе сектора електромашинског одржавања електроормари и аутоматика за комплет правац водоснабдевања Бела Земља. Квалитет сирове воде у Врућима се значајно поправио што је довело до смањења потрошње хемикалија у технолошком процесу.

На захтев JKП Водовод а и због значајног повећања трошкова хемикалија, зарада радника, трошкова електричне енергије, водоводног материјала и др. Градско веће Града Ужица је дало сагласност на предлог за повећање цене воде за 17%. Нова цена воде се обрачунава од 01.08.2022. године што омогућава боље функционисање система водоснабдевања.

Четврти квартал је карактеристичан по интензивним радовима на замени уличне линије и прикључака у Доситејевој улици као и улици Цара Душана у Севојну. На замени водоводне мреже и прикључака у Ратарској улици се радило у овом периоду. Настављен је тренд појачаних хаварија већих размера на магистралним цевоводима у Београдској улици као и у Ади на магистралном путу код хотела “Сијеста“. Ово је додатно повећавало трошкове материјала и ангажовање људства.

2.1.2

У току 2022.године Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема. Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци. У првом и другом кварталу присутан је повећан број алги у језеру по целом воденом стубу што се одражавало на повећање потрошње хемикалија при преради воде на постројењу у том периоду. У Трећем кварталу ове године концентрација алги, односно број алги у језеру на свим дубинама многоструко се смањio тако да је у том периоду смањена потрошња хемикалија на Постројењу за прераду воде.

У поменутом периоду радило се на редовном одржавању технолошких целина на Постројењу:

- прање таложника
- прање и дезинфекција пешчаних филтера
- прање и дезинфекција ГАУ филтера
- прање сатуратора за алуминијум-сулфат
- прање 1 и 2 линије флокулације
- прање 1 и 2 таложника
- прање уређаја за аутоматску припрему полиелектролита

На постројењу изворишта Живковића Врело извршено је прање таложника више пута. Извршено је санирање крова (затварање рупа) изнад тавана на Пешчаним филтерима да би се спречило улажење голубова на ППВ. Замењена је електроника мерача протока на одводу са резервоара „Црквари“ и „Сарића Осоје“ и са постојења изворишта Живковића врела. Уграђена су два нова фреквентна регулатора на резервоару „Сурдук“ и ЦС „Велика Брана“ и један на резервоару „Вести“. Чишћење од муља једне коморе лагуне Таложнице. Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера који су оштећени од велике количине конденза и стављена је преграда од каљеног стакла у циљу превенције стварања истог.

У периоду од 03.05-15.06.2022.године извршена је дезинфекција(након чишћења и прања) 29 резервоара дистрибутивне мреже, таложника на постројењу, изворишта Живковића Врело и оба резервоара воде на Постројењу.

Уграђени су нови мерачи протока:

- на Постројењу Петар Антонијевић ка потезу Висока зона односно резервоару Церовића брдо 1
- на Постројењу изворишта Живковића врело ка граду.

Извршен је попис у магацину хемикалија при физичко хемијској лабораторији а затим и реновирање(кречење и фарбање) и чишћење истог.

Процењени обим броја анализа које су урађене у 2022.години.

- 2373 хемијских анализа
- 1163 биолошке анализе
- 264 микробиолошке анализе

У ЗЗЈЗ Ужице из наше водоводне мреже урађено је:

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

- 795 физичко-хемијских анализа
- 795 микробиолошких анализа
- 736 биолошких анализа
- 88 анализа на Цијанотоксине

Процена количина испоручене воде 2022.године

- Постројење П.Антонијевић----- 8.299.280 м³
- Изворишта збирно----- 1.231.372м³

Четврти квартал 2022.године обележава стабилна производња и водоснабдевање са хигијенски исправном водом за потрошаче. Успостављена је и реализована потпуна контрола производног процеса воде у складу са пројектованим начином рада фабрике.

2.1.3

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз редовне активности надзора и управљања браном сходно уговору са ЈП „Србијаводе“ због ванредне одбране од поплава (посматрање и праћење нивоа воде у акумулацији, дневних температура, процуривања, пијезометара, вискова, количина воде у дренажама, нивоа воде у узгонским бушотинама, рад пумпи у галеријама, клизишта, стенски одрон) Припремљена је документација за исхођевање водних дозвола за ппв и водозахват на брани Врутци.

Поред тога кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно-канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода као и обезбеђење водних докумената. Процена је да ће техничко-развојни сектор у 2022. години издати техничке услове:

- привредни објекти-5
- стамбено пословни објекти-21
- индивидуални објекти-130

Од посебне документације израђено је укупно 213 (озакоњење, технички услови за израду пројектне документације, отварање радних налога)

Успешно је исхођована клаузула правоснажности на решење о одобрењу за извођење радова за Солунску улицу, IV пук улице. Успешно је спроведена сарадња са пројектантом на изради Пројекта система за водоснабдевање Јелова Горе, достављање потребних података и идентификацију објеката као и адекватно снимање предметне трасе. Присуствовало се састанцима са извођачем у склопу сарадње у вези пројекта реконструкције и доградње челичног цевовода ДН 450л=1836 м

Вршен је надзор на објектима реконструкције и доградње

- челичног цевовода ДН450л=1836м
- изградња секундарног цевовода Солунска улица л=232м
- дезинфекција објеката на водоводном систему и објеката за прераду воде
- извршено је прикључење на мрежу ЈКП Водовод Златибор насеље Борак, Бела Земља

2.1.4

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2022. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Процена је да ће у 2022. години бити прикључено на водоводно-канализациону мрежу 153 прикључака (од тога 150 за домаћинство и 3 за привреду).

-Реконструисана је прикључна линија ДН 50 ПЕВГу дужини од 50 м као и замена свих прикључака на линији у улици Југ Богдановој.

- Монтажа линијског регулатора и шахте на цевоводу високе зоне у улици Ристе Тешића
- Монтажа регулатора притиска за стамбене зграде у улици Солунској и Хероја Јерковића
- Реконструкција дела канализационе линије у Солунској улици
- Израда примарног и секундарног цевовода у Севојну
- Реконструкција дела канализационе линије у Првوماјској улици у Севојну
- Реконструкција прикључних линија у улици Јована Дучића у Учитељској
- Замена дела АЦ линије ДН150 полиетиленском □ 160 у Севојну код пумпе НИС
- Замена АЦ цевовода ДН80 полиетиленским □110 у улици Солунској у дужини 230м
- Завршена је израда секундарног и примарног цевовода у Севојну као и замена и превезивање свих прикључака и чворних веза како на примарну тако и на секундарну линију.
- Реконструкција и замена дела фекалне линије у Златиборској улици
- Замена 150м АЦ цевовода ДН100 полиетиленским □110мм у Севојну(код радње Рајо вулканизер)као и замена свих прикључака са наведене линије.
- Реконструкција дела цевовода високе зоне АЦ ДН400м у дужини од 20м у Београдској улици.
- Израда свих прикључака у Солунској и гашење АЦ линије ДН 80
- Реконструкција кућних прикључака у улици Мајданској и Ратарској
- Реконструкција и замена фекалног прикључка у Улици Кнеза Лазара
- Замена дела прикључне линије у улици Ђурђевданској
- Замена и реконструкција дела прикључне линије и прикључака у Кондиној улици.
- Замена и реконструкција дела фекалне канализационе и водоводне линије у улици Светозара Марковића(на мести санације клизишта)
- Београдска улица(реконструкција дела високе зоне 8м)
- Ратарска улица (реконструкција АЦ цевовода ДН80 Л=230м и свих водоводних прикључака и чворних веза на поменутој локацији)
- Улица Цара Душана Севојно везивање постојеће линије у прстен(побољшање протока цевовода)
- Доситејева улица у Севојну(замена линије АЦ ДН80 и свих прикључака са исте)
- Улица Иве Андрића(замена прикључне линије)
- Учитељска улица(замена прикључне линије)

Процена је да ће служба за одржавање примарну активност спроводити кроз санацију кварова на водоводној мрежи (1400) и канализационој (1220) као и детекцију кварова на мрежи.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, мерење новоизведених прикључака и унос у базу података.

Извршено је унапређење верзије Ком ГИС. Ком ГИС је софтверско решење за администрацију и анализу ГИС података везаних за комунална инфраструктурна средства. Софтвер је у потпуности развијен у ГИС служби. Прикупљање података се спроводи преко теренског таблета са Windows оперативним системом, док се ажурирање и контрола квалитета података спроводи на локалним станицама помоћу специјално развијених алата. Омогућен је преглед и анализа података ГИС службе у управној згради 1 и 2 постројења, постројењу за пречишћавање воде и радионици. Извршено је презентовање радова на увођењу савремених технологија и нових процедура у раду на стручном скупу под називом XXI МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „Водоводни и канализациони системи“ Јахорина, мај 2022. године. Рад је публикован у зборнику радова конференције „Имплементација алгоритама за осматрање губитака у оквиру водоводног система“.

JKП,,Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. Служба ГИС је континуирано вршила администрирање ГИС базе на серверу, подржавала рад сервера на удаљеним објектима JKП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом. Свакодневни рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе за следеће улице: Немањина, Александра Вучковића, Браће Чолић, Хероја Дејовића, Првомајска, Солунска, Пекарска, село Каран, Луново село, Видовданска Миливоја Марића, Хероја Јерковића, Јоакима Вујића. и др.

Извршена је припрема и обрада са теренском провером података за реализацију Генералног пројекта за регионални систем пречишћавања отпадних вода у општинама Златиборског и Моравичког округа.

Извршена је припрема и обрада података за израду План развоја града Ужица за период 2021-2028 година.

Од ванредних активности извршена је детекција цурења са ЗОНЕ СЦАН 820 (систем праћења цурења на водоводној мрежи) са провером корелатором и геофоном за улице: Пора и Учитељска, Сењак, Мендино брдо, Гробљанска. Поред тога радило се на редовном интервентном откривању и лоцирању кварова на водоводној мрежи као и на идентификацији водоводних и канализационих објеката и прикључака са премером при издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу и за потребе озакоњења објекта по захтеву.

2.1.5

Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима JKП „Водовод“, на брани „Врутци“, постројењу за производњу воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, „Водовод Златибор“ (Протина ћуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк, ППОВ Злакуса, систем даљинске контроле и управљања и возни парк. Сектор електро машинског одржавања прати рад нове опреме на постројењу и континуирано врши испитивања инсталираних капацитета а исто се односи и на брану „Врутци“. У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акценат је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог.

Услед оштећења на магистралном цевоводу ка Белој Земљи због хаварије дошло је и до оштећења електроопреме услед грмљавине (фреквентни регулатори, мерачи протока) Набављени су нови електроормари и аутоматика за комплетан правац водоснабдевања Бела Земља. Саниран је и квар на пумпној станици у Турици код Велике бране.

2.1.6

Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови обављао је послове у складу са Законом и потребама JKП „Водовод“. Настављен је даљи рад на имплементацији софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за мерење потрошње воде. У склопу тога врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основ за теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно је

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

смањен оперативни рад, продужуен број дана читавања и обезбеђена квалитетнија контрола рада, што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања. Поред тога, значајан напор је уложен у даљи развој система даљинског читавања који би у будућности требало да буде што доминантнији вид читања имајући у виду константан недостатак радника на овим пословима.

Веома је важно напоменути да је служба за мерење утрошака и фактурисање и дање ради са недовољним бројем извршилаца а број активних водомера са сваке године повећава. Ово је проблем чијем решавању се у наредном периоду мора посветити велика пажња како би се постигло што ефикасније и уредније читавање мерних инструмената. У циљу што већег задовољења потрошача оформљене су и комисије чија је сврха сагледавање очитане велике потрошње како сами потрошачи не би били оптерећени. И у овој години сектор је радио са селектованим бројем радника услед одсуства на боловању.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2022. годину

ЈКП „Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођења отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

Процена остварења финансијског плана је следећа:

Укупни приходи	422.957.000 динара.
Укупни расходи	441.444.000 динара
Губитак пре опорезивања . .	18.487.000 динара
Одложени порески расходи периода	9.000.000 динара
Нето губитак	27.487.000 динара

2.2.1 Биланс стања за 2022. годину је у Прилог 1.- страна 33

У билансу стања су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза. Имовина ЈКП „Водовод“ са 31.12.202.године износи 1.920.224.000 динара, а капитал 1.826.356.000 динара.

2.2.2 Биланс успеха за 2022.годину је Прилог 1а.- страна 38

Процена је да ће остварени пословни приходи у 2022. години бити реализовани у односу на планиране за 2022.годину са 94,9 %. Због недостатка радне снаге значајан је пад прихода од делатности продаје производа и услуга. Значајни приходи су остварени кроз активирање сопствених учинака (изградња водоводно канализационих линија у сопственој режији).

Процена је да ће остварени пословни расходи у 2022. години бити реализовани изнад планираних за 2022.годину за 101,40 %. На страни расхода забележен је пораст трошкова материјала, што због појачаних инвестиционих активности али и високих трошкова производње воде и хемикалија. Такође, значајно је напоменути и трошак електричне енергије. Све ове трошкове није било могуће прецизно планирати и услед новонастале ситуације дошло је до неконтролисаног раста истих што се и одразило на прекорачење планиране позиције. Политика зарада је вођена у складу са законом, променама у основној заради, накнади за топли оброк и регрес што је резултат одобрења Оснивача и потписивања Правилника о раду. Процењује се да ће планирана маса зарада бити реализована у укупном износу.

Процена је да ће за 2022.годину бити остварен нето губитак од 27.487.000 динара. Услед повећаних трошкова као и услед неостварених прихода дошло је до неиспуњења плана у делу планираног резултата.

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 24,25,26

2.2.3 **Биланс новчаних токова за 2022. годину је Прилог 1б.- страна 40**

Прилив готовине из пословних активност се процењује на 414.503.000 динара, а то је мање од планираног (429.837.000) а разлог је у не реализованим планираним приходима од продаје.

Одлив готовине се процењује на 408.072.000 динара, што је више од планираног (403.637.000) а резултат је повећаних исплата добављачима.

Из биланса токова готовине се види да је у 2022. години ЈКП „Водовод“ и даље био ликвидна фирма са значајним одловом средстава са депозита ради измирења новчаних обавеза према добављачима које није било могуће реализовати из редовни прилива.

Процена је да ће на дан 31.12.2022. године салдо на текућим рачунима износити 5.000.000 динара.

2.2.4 **Остварени индикатори пословања у 2022. години – Прилог 4- страна 44**

Остварени пословни приходи износе 412.057 динара.

Остварени пословни расходи износе 434.694.000 динара.

Остварени пословни губитак износи 22.637.000 динара.

Индикатори ратио анализе показују да се у претходне три године коефицијенти задужености, ликвидности и учешћа зарада у пословним приходима нису значајније мењали.

2.3 **Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Председник и чланови Надзорног одбора и директор током 2022. године у процесу доношења пословних одлука су се придржавали начела корпоративног управљања и процедура које су разрађене у досадашњој пракси и које обезбеђују пословање у складу са законским прописима. ЈКП „Водовод“ активно ради на имплементацији усвојених оперативних процедура, како би рад свих био уређен у складу са процедурама корпоративног управљања, тј, како би у актима били дефинисани послови и процеси, како унутар предузећа тако и у односу са институцијама. На овај начин обезбеђује се јасна подела надлежности и одговорности унутар предузећа које је организовано тако да обавезе пословодство да доноси одлуке које су у најбољем интересу самог предузећа, оснивача као и заинтересованих страна унутар и изван предузећа.

ЈКП „Водовод“ већ седам година на основу потписане Повеље о интерној ревизији са Службом интерне ревизије Града Ужица активно спроводи побољшање у пословним процедурама. У сарадњи са интерном ревизијом која испред оснивача обавља консултантску и контролну активност, спроводи усвојене препоруке како би се поправили управљачки процеси по стандардима струке. То све има за циљ препознавање ризика и дефинисање начина њихових спречавања, односно решавања, ако се појаве.

На основу закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 54/2009 са изменама закључно са гласником бр.118/21), урађен је и оглашен Информатор о раду предузећа, у складу са начелом транспарентности.

На основу Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр.35/19) урађен је План интегритета. У току је ажурирање Кондекса понашања запослених у складу са усвојеним Планом интегритета.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2023. годину дефинише се тренутна позиција Предузећа и циљеви који су стратешки, инвестициони, оперативни и финансијски. Рационално коришћење средстава и побољшање квалитета услуга је краткорочни и дугорочни циљ. Повезивање тих циљева и континуитет у пословању је пословна стратегија, а пословање да се одвија у складу са законском регулативом у области изградње, запошљавања, зарада и другим сегментима пословања. Основне функције Предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно задовољавање потреба становништва квалитетном водом за пиће, и квалитетно обављање поверених комуналних услуга на територији Града. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника. и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама., повећања степена доступности комуналних услуга, и веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.

Општи циљеви:

1. Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде
2. Боља и уреднија наплата потраживања од потрошача
3. Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)
4. Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака
5. Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања.
6. Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.-

Стратешки циљ ЈКП „Водовод“ у 2023. години је обезбедити свим грађанима и привреди потребну количину здраве хигијенски исправне воде на сваком месту и у сваком тренутку. С тим у вези у 2023. години ЈКП „Водовод“ планира да ради у више праваца:

1. Даље овладавање технологијом прераде воде на реконструисаном и дограђеном постројењу за прераду воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо.

2. Наставак и развијање успостављеног оперативног мониторинга акумулације „Врутци“ по инструкцијама Института „Јарослав Черни“. Опрема и лабораторија за тај део посла је набављена а с' тим у вези обезбеђена је и додатна квалификована радна снага превасходно лаборанти за хемијске и микробиолошке анализе.

3. Потпуно оспособљавање и имплементација селективног водозавхвата на брани акумулације Врутци у систем сталног оперативног мониторинга чиме је омогућено захватање најчистије воде из акумулације за потребе прераде на фабрици воде.

4. Имплементација препорука за очување акумулације и изворишта кроз пројекат санитарне заштите и побољшање квалитета акумулације које је дао институт Јарослав Черни у пројекту санације акумулације „Врутци“ а све у складу са могућностима и надлежностима ЈКП „Водовод“.

5. Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система. ЈКП „Водовод“ планира радове на реконструкцији водоводних линија и прикључака Поред наведеног ради се и на изradi потребне пројектно техничке

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

документације за реконструкције, доградњу и унапређење система ЈКП „Водовод“. (табела инвестициона улагања, стр.66,67).

Поред тога ЈКП „Водовод“ је припремио и неколико стратешких пројеката сходно плану 2020-2025 Републике Србије чија вредност достиже 400 милиона динара. На те пројекте ЈКП „Водовод“ је добио потврду Канцеларије за управљање јавним улагањима да се могу финансирати. Очекујемо да ће МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА почети са расписивањем конкурса за реализацију пројеката из система 2020-2025. ЈКП „Водовод“ је учествовао у реконструкцији магистарлног цевовода у Сеојну сопственим средствима од 40 милиона динара. У исто време извршено је и санирање и реконструкција прикључака и тиме се знатно смањила количина прерађена воде која се губила на лошем цевоводу и услед честих хаварија. Очекује се да ће ефекти побољшања бити јасно видљиви у наредном периоду.

Поред наведеног ЈКП „Водовод“ ће наставити интензивну припрему пројеката реконструкције, замене и доградње водоводног и канализационог система по јасно дефинисаним приоритетима.

ЈКП „Водовод“ тренутно ради на санитарној заштити свих изворишта: Поточање, Ђебића врело, Живковића врело, Рујевац и Дервента као и алтернативног изворишта Турица. Врло брзо ће од стране надлежних државних институција бити проглашене и успостављене Зоне санитарне заштите свих тих изворишта.

ЈКП „Водовод“ ради и на пројекту ФЕВ (Фотонапонска Електрана Водовод) на Церовића брду. Добијени су технички услови ЕПС-а на електрану максималне снаге 538 kW. Поред наведеног при крају је и израда пројектотехничке документација за решавање проблема водоснабдевања насеља Јелова Гора.

6. Побољшање степена наплате од свих корисника услуга-континуално радити. Током 2023. године ћемо почети и са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату (Опомене, камате на дуг, утужења, ...).

7. Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правовремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове. Тренутна структура радне снаге је неповољна, старосна а нарочито стручна. Током 2023. године планирамо пријем неопходних радника за замену одлазећих као редован пријем али и уз сгласност оснивача у складу са Законом.

8. Одобреном ценом воде у августу 2022. године ЈКП „Водовод“ је релативно стабилизовао приходе али у најавама добављача су значајна повећања цена већине инпута у процес производње воде што може представљати проблем пословања.

9. Успостављање сталног мониторинга водоводне мреже, објеката и опреме, и аутоматизација процеса. Развој ГИС (Географски информациони систем) и увођење у систем свих корисника, како водоводних тако и канализационих прикључака и септичких јама. Поред наведеног, радиће се и на развоју ГИС система у циљу борбе са губицима (зонирање града уградњом мерача протока, билансирање потрошње, увођење сталног мониторинга водоводне мреже - алфа систем). У складу са овим оформљена је Служба детекције кварова и смањење губитака на водоводној мрежи. Служба је опремљена потребном опремом и у наредном периоду радиће се набавци још квалитетније опреме која ће омогућити што прецизнију идентификацију кварова чиме ће се смањити трошкови одржавања као и губитци воде. Наставак радова на зонирању и контроли губитака на водоводној мрежи. План је да се губици на водоводној мрежи значајно смање до краја 2023. године уз услов да се реализују планиране инвестиције на цевоводима (цевовод „Висока зона“ – Церовића брдо – Пора и магистрални цевовод Сеојно (који је реализован у 2022. години)).

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2023.годину

3.1.1. Сектор за производњу воде

Реализацијом и пуштањем у рад друге фазе реконструкције и доградње фабрике воде, основни водозахват за водоснабдевање је поново акумулација „Врутци“. Пуштањем у рад прве фазе реконструкције и доградње фабрике воде, обезбеђена је значајно побољшана технолошка линија прераде воде. Повратак на акумулацију Врутци је омогућен по завршетку и пуштањем у рад и друге фазе, као и по завршетку реконструкције и санације водозавхвата на брани акумулације „Врутци“. Сви наведени послови су урађени према плану. Пуштање у рад реконструисане фабрике за производњу воде је поред повећане сигурности у преради воде, довело до повећања трошкова електричне енергије (због увођења дезинфекције воде озоном у технолошки процес прераде воде) као и повећаног трошка за хемикалије. Ови тошкови су значајно оптерећење за пословање и тај тренд ће бити настављен и у наредној години.

Сходно обавези, ЈКП „Водовод“ је паралелно са Заводом за јавно здравље Ужице успоставио и наставиће да обавља континуирани мониторинг сирове воде на самој акумулацији два пута месечно. Врши се узорковање сирове воде са физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким контролама воде. Оспособљавањем запослених за вршење квалитетних анализа омогућено је и адекватно управљање селективним водозахватом сирове воде, што је изузетно значајно у случају погоршања квалитета воде у акумулацији. Поред узорковања воде са акумулације вршиће се планско узорковање воде и са притока (Ћетиња, Рочњак и Јовац).

Трошкови за хемикалије у 2023. години, пројектовани су према новој пројектованој технологији и новим ценама. Пројекција је рађена на основу најављеног повећања од 30% уз напомену да се тренд раста цена може бити и већи. Треба знати, да се примена неких хемикалија међусобно искључује, али се набавка мора планирати (озон за предхлорисање, алуминијумсулфат-ПАК). Због примене Закона о јавним набавкама све хемикалије се морају планирати без обзира на утрошке и значајно оптерећују плански пословни резултат кроз повећане расходе. Утрошци хемикалија зависе од квалитета сирове воде која ће се користити.

У делу одржавања Сектор за производњу и контролу воде планира реконструкцију флокулатора и маганцинског дела у изворишту Поточање као и замену постојећих вентила за прање филтера у Поточању са лептирастим затварачима и пужним редуктором (3 ком □300). Планира се набавка хлоринатора за хлорисање воде и Деполокса за мерење резидуалног хлора на правцу водоснабдевања. Поради праћења концентрације резидуалног хлора

3.1.2 Сектор за техничко-развојне послове

У 2022. години планира се наставак активности на изради техничке документације за реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Предвиђа се вредност израде пројеката у сопственој режији за израду потребне пројектне документације. Планира се да наредне године број обрађених техничких услова износи:

-за привредне објекте. 80 комада

-за индивидуалне објекте. 145 комада

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

У 2023.години планира се наставак активности на изради техничке документације за изградњу и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Поред тога, планира се завршетак идејног пројекта и пројекта за извођење радова на правац водоснабдевања Јелова Гора, набавка Елабората о резервама подземних вода за извориште „Турица“ и „Ћебића врело“ и Израда елабората за зоне санитарне заштите акумулације „Врутци“ и осталих изворишта.

3.1.3. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-Служба одржавања водоводне мреже

Системском прегледу водоводне мреже, обележавању и формирању мерних места за мерење притиска и протока на водоводном сисему, потребно је посветити пажњу у циљу смањења губитака на мрежи.

Акценат треба ставити на превентивно (текуће) одржавање -замена затварача, хидранти, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија. Реконструкције водоводних линија ће се радити ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова.

У 2023.години планира се:

- 120 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм
- 100 интервенција на поправкама кућних прикључака пречника од Ø½-о 100мм.
- 900 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојница и др.)
- 20 интервенција на огрлицама са вентилима
- 25 интервенција на хидрантима
- 25 интервенција на затварачима
- 130 осталих интервенција (затварање вентила, мерење притиска, испумпавање воде из шахтова, испирање линија и др.)

- Служба одржавања канализационе мреже

Превентивно (текуће) одржавање наше канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативнo-техничке документације канализационог система је стални задатак. Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова

Услуге трећим лицима ван града Ужица потребно је смањити на најмању могућу меру због дотрајалости наших специјалних возила за одгушење канализације

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

У 2023. години планира се:

-На текућем одржавању 150 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 200 радних сати.

-На интервентном одржавању 650 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 700 радних сати.

- На чишћењу кишне канализације 100 интервенција односно 150 радних сати.

-За услуге трећим лицима на одгушењу кишне и фекалне канализације 100 интервенција односно 150 радних сати.

Укупно планирано 1000 интервенција, односно 1200 радних сати.

- Баждарница

Планира се баждарење 1000 комада водомера разних профила са наше водоводне мреже (500 комада од редовне замене и 500 комада укочених водомера), и то сервис и поправка у нашој лабораторији, а жиговина у лабораторији која је акредитована за ову врсту посла. Потребно је организовати екипе која би стално радиле на замени водомера на терену у циљу подизања квалитета прикључака.

- ГИС служба

Унапређење постојеће Корисничке апликације за анализу,прикупљање,обраду и унос података у базу програмирањем MapBasic програмском језику. Такође је у плану израда модула и повезивање SQL GIS базе са базом SCADA система у циљу приказа биланса протока и запремина испоручене воде.

GIS служба планира за 2023. годину израду стручних радова везаних за активности којима се бави,заједно са професорима Грађевинског факултета из Београда,како би са стручног аспекта подигли углед и струку ЈКП „Водовод“ на највиши могући ниво у земљи,што се тиче водоснабдевања. Надамо се да ће то подићи ниво интересовања не само наших државних институција него и страних за још већа улагања у ЈКП „Водовод“ Ужице.

Континуирано одржавања рачунарске мреже у објекту Радионице ЈКП „Водовод“ Ужице.

Административање над GIS базом података на SQL серверу.

Одржавање структуре података,као и интегритета свих постојећих података у GIS Bazi на SQL серверу објекта „Радионица“.

Редовно одржавање сарадње кроз размену искустава са спољним сарадницима(Информатичке куће,Комунална предузећа,Катастар,Јавна предузећа,ГИС Агенције,Локалне самоуправе,Факултети,Република Србија...)

Континуално и свакодневно одржавање синхронизације просторних података између свих Сервера удаљених објеката ЈКП „Водовод“ са централним сервером у објекту „Радионица.“

ГИС служба у сарадњи са фирмом Авангарда,одржаваће инфраструктурну мрежу и директан линк према управи Града Ужица.Стварање услова за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом града Ужица,у циљу ажурности и развоја градског информационог система и ГИС-а ЈКП „Водовод“ Ужице.

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Свакодневно унапређење и ажурирање канализационе мреже на централној ГИС бази ЈКП „Водовод“.

Континуално одржавање активног приступа просторној ГИС бази података

Дневно ће се вршити картирање и дигитализација нових прикључака и потрошача. То је континуални и свакодневни посао ГИС службе. На тај начин је омогућено бављење анализама не само потрошача на водоводном и канализационом систему, већ и анализе за утрошене количине воде као и испуштене количине отпадних вода.

Дневно ће се радити на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе, свих постојећих водоводних линија, хидраната, шахтова, испуста, вентила, регулатора, амбро шелни, прикључних линија, водомерских шахтова, мерних места, канализационих шахтова, канализационих водова, за унапред припремљене делове града, са фотографисањем и шематским скицирањем објеката. Све фотографије и скице се повезују у ГИС бази са адекватним објектима.

Финална контрола реализованих активности везаних за радни налог (унос у ГИС базу и геодетско снимање) пре прослеђивања Сектору финансија. Сврха процедуре-одрживост Географског информационог система. Алгоритам процедура осмишљен у ГИС служби.

Одржавање система даљинског читавања водомера.

Обрада извођачких пројеката са геодетским снимцима.

Током 2015. године ГИС служба је у име ЈКП „Водовод“ предложила дугорочну сарадњу са Грађевинским факултетом у Београду, све са циљем да се отпочне борба са губицима на Ужичком водоводном систему. Током године дефинисан је и Пројектни задатак на основу којег је и склопљен уговор. Носилац посла у ЈКП „Водовод“, кроз имплементацију овог пројекта је ГИС служба. Активности овог уговора су већ отпочете, а за наредну 2023. годину очекујемо и прве озбиљније резултате и унапређење система.

3.2 Унапређење рада и организације предузећа

ЈКП „Водовод“ је имплементирао све потребне процедуре које јасно дефинишу ко, кад, шта и на који начин ради а на основу тога се јасно зна и дефинишу одговорности извршилаца. Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора.

План је да се у 2023. години даље у потпуности имплементира ново софтверско решење теренског електронског уноса читаних стања водомера и аутоматског преноса података у базу чиме се остварује значајна уштеда у времену и омогућује боља контрола рада запослених на читавању, како би се достигао степен читавања потрошње у складу са Одлуком о градском водоводу и канализацији Града Ужица.

Пред тога, у 2023. години појачаће се активности на развоју система даљинског читавања потрошње али и ширењу мреже даљинских мерача потрошње воде (увођење нових зона).

У 2023. години ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. У складу са Законом биће предузете дозвољене активности и према физичким и правним лицима које ће омогућити бољу наплату потраживања и тиме поправити ликвидност предузећа.

3.3 Анализа ризика у пословању

У 2020.години ЈКП „Водовод“ је у потпуности имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола) што је и законска обавеза. Један од сегмената система Финансијског управљања и контроле је утврђивање ризика кроз идентификацију пословних процеса у ЈКП. Разрадом пословних процеса извршено је сагледавање свих потенцијалних ризика који могу имати утицај на свеукупну пословну активност. На основу тога је формиран Регистар ризика за ЈКП „Водовод“ Ужице. У регистру су обухваћени сви ризици по активностима и секторима. Примењујући матрицу за квантификацију ризика са елементима вероватноћа ризика и утицај са вредностима, утицај свих ризика је измерен. У 2023.години, биће извршено ажурирање система (што је и законска обавеза), процењени ризици и утврђене конкретне мере као одговор на сваки ризик са конкретним задужењима и роковима за извршење. Том приликом предузете мере могу бити у правцу толерисања ризика, изрицања корективних мера за смањење ризика или мера за потпуно елиминисање ризика. Поред тога, имплементиран је Правилник о ФУК-у и Стратегија управљања ризицима, што представља законски основ за функционисање система.

3.4 План управљања ризицима

У даљем току активности Стратегијом управљања ризицима дефинисани су рокови за преиспитивање ризика кроз обрасце „Извештавање о ризику“ који ће одговорна лица достављати у постављеним роковима. Управљање ризицима је активност која се спроводи кроз укљученост свих запослених у Предузећу. Процес је континуиран и спроводи се извештавањем менаџера ФУК-а. Свако следеће преиспитивање нивоа ризика бавиће се оценом резидуалног (преосталог) ризика и свођењем на најмањи могући утицај на пословање ЈКП. Укупна активност се завршава ажурирањем Регистра ризика и усвајањем корективних мера за смањење истих.

3.5 Планирани индикатори за 2023

Пословни приходи су пројектовани на бази очекиване потрошње и постојећих цена.

Планирани укупни приходи износе..... 448.851.000 динара.

Планирани укупни расходи износе.....496.423.000 динара.

Планирани губитак пре опорезивања износи.....47.572.000 динара.

Индикатори ратио анализе показују да се у претходне три године, као и у плану за 2023. годину, задуженост, ликвидност и учешће зарада у односу на пословне приходе нису значајније мењали. Забелешен је благ раст учешћа зарада у односу на пословне приходе у плану за 2023. годину. Задатак на пословодству је да у наредним периодима својим одлукама утиче да се ови индикатори промене у позитивном правцу, тј. да се исказе напредак у пословању.

3.6 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Директор Предузећа је прописао акта са овлашћењима за извршне директоре, а урађен је етички кодекс који се односи на радну дисциплину, однос са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином предузећа, спречавање незаконитих радњи и сукоб интереса. Прописана су одређена правила и обавезе свих запослених у вези лојалности, а дефинисаће се и улога корпоративног секретара. Развој управљачке структуре је активност која ће својим анализама снага и способности, применити мере за поделу одговорности међу органима управљања. Посебно се мора уредити комисијски рад у активностима Надзорног одбора, како би се извршила боља истраживања и проучавања одређених питања, како би то био основ за квалитетне одлуке Надзорног одбора. Препоруке постоје да се питању обука и усавршавања запослених посвети посебна пажња, како би се успоставио инструмент учинка менаџмента, што ће квалитативно поправити пословање и имиџ предузећа. Од битног значаја за боље пословање предузећа је добар међусобни однос свих учесника у корпоративном управљању, као и добри односи и координација са оснивачем. На том плану ЈКП „Водовод“ ће појачати активности током 2023.године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођењем отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности. ЈКП „Водовод“ је у средњорочном плану, у складу са Законом о комуналним делатностима, планирао постепено отклањање сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Реализација тог плана подразумева да се:

- цене комуналних услуга мењају ка нивоу покрића свих трошкова,
- ефекти повећаних цена услуга намене за развој,
- постепено тежити ка примени принципа „једна услуга – једна цена“.

Цена воде и услуга треба да омогући одржив систем где ће се моћи обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже као и опреме.

Почев од 01.08.2022.године важећа цена воде за грађане износи 69,49 динара, за привреду 138,97 динара, ЈКП „Водовод“ Чајетина 69,49 динара

Цена воде за привреду је умањена у априлу 2016. године са 127,42 динара на 100,66 динара, тако да је овим повећањем у 2022.години достигнут ниво цена из 2016.године.

На бази наведених цена су планирани приходи од продаје воде.

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи износе	448.851.000 динара
Планирани укупни расходи износе	496.423.000 динара
Планирани губитак износи	47.572.000 динара
Одложени порески расходи периода.....	9.000.000 динара
Нето планирани губитак.....	56.572.000 динара

4.2 Планирани биланс стања- Прилог 5 – страна 47

У билансу су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Имовина ЈКП „Водовод“ на крају 2023.године износи 1.898.278.000 дин.

Потраживања по основу продаје су и даље висока јер се и поред сталних активности на наплати нека потраживања се изузетно тешко наплаћују.

Краткорочне обавезе се углавном односе на обавезе према добављачима и оне су различите по кварталима у зависности од спроведених набавки и плаћања добављача.

4.3 Планирани биланс успеха за 2023- Прилог 5а – страна 51

Планиран по кварталима у складу са предвиђеним активностима.

Планирани пословни приходи износе 439.071.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 488.423.000 динара.

Планирани пословни приходи за 2023.годину су већи од процењених за 2022.годину 6,5 %.

Планирани пословни расходи за 2023.годину су већи од процењених за 2022.годину 12,4 %.

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и њихове структуре су детаљно приказане у табелама на страни 24,25 и 26..

На нивоу 2023. године, структура расхода је следећа:

- трошкови материјала горива и енергије.....	122.160.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи....	231.523.000 динара,
- трошкови производних услуга.....	32.100.000 динара,
- нематеријални трошкови.....	42.140.000 динара
- трошкови амортизације.....	57.000.000 динара.

У плану за 2023.годину укупни расходи су планирани максимално могуће реално да би и плански пословни резултат био што реалнији. Однос планираних пословних расхода у наредној години и процена истих за 2022.показује оптерећеност пословања у 2022.години и очекивани ефекат раста цена у наредној години. Свака набавка током године мора бити планирана у Плану набавки и финансијски и натурално. Због обимности потребних материјала за реализацију плана и законске регулативе у набавкама, значајно се више оптерети пословни резултат у планирању. Финансијски ефекат повећања цена услуга који је у примени од августа 2022.године није се ни осетио у позитивном смислу.

4.4 Планирани токови готовине за 2023. годину Прилог 5б-страна 52

Биланс токова готовине је такође рађен по кварталима у зависности од планираних активности. Прилив је пре свега од наплате воде, и пружања других услуга, а одлив средстава је планиран у складу са пројектованим набавкама материјала, исплатама зарада, плаћањима услуга и радова. Пројектован текући прилив је за финансирање набавки и трошкова редовног пословања.

Планирани салдо на текућем рачуну на дан 31.12.2023. године износи 3.000.000 динара чиме би реализовали планиране набавке и одржали ниво ликвидности из 2022.године.

ЈКП,,Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА							
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023 год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	6.040	Приходи од продаје робе	500	500	500	100,0	
1	6.140	Приходи од продаје производа - вода	330.000	318.210	353.862	107,2	111,2
1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	117.000	121.210	143.862	123,0	118,7
1	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	213.000	197.000	210.000	98,6	106,6
2	6.141	Приходи од канализације	68.000	56.982	58.849	86,5	103,3
2	6141-1	Приходи од привреде	24.000	18.528	19.849	82,7	107,1
2	6141-0	Приходи од грађана	44.000	38.454	39.000	88,6	101,4
3	6.142	Приходи од баждарнице	40	5		0,0	0,0
4	6.1424	Приходи од чишћења канализације	2.300	3.000	3.500	152,2	116,7
5	6.1425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	5.000	6.000	6.000	120,0	100,0
6	6.1426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	2.000	1.000	1.000	50,0	100,0
7	6.1428	Приходи од бране	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
8	6.1429	Остали приходи	400	400	400	100,0	100,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	411.240	389.097	427.111	103,9	109,8
10	6.211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	21.000	21.000	10.000	47,6	47,6
12	6.410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	200	200	200	100,0	100,0
13	6.503	Приходи од закупнина постројења и опреме	1.150	1.200	1.200	104,3	100,0
14	6.599	Остали пословни приходи	60	60	60	100,0	100,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	434.150	412.057	439.071	101,1	106,6
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
16	6.623/6	Приходи од правних лица	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
17	6.699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
19	6.732	Добици од продаје основних средстава	850	2.700	1.000		37,0
20	6.753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	3.500	3.500	4.000	114,3	114,3
21	6.760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.		0	0	#DIV/0!	
22	6.793	Приходи од рабата по основу набавке	0	0	0		
23	6.794	Приходи од накнада штете	200	200	200	100,0	100,0
24	6.799	Остали непоменути приходи - тендер	80		80		
25	67	Остали приходи (од19 до 24)	4.630	6.400	5.280	114,0	82,5
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	0	0	0		
27	6.920	Исправка грешака из ранијих година	85	200	200	235,3	100,0
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	4.715	6.600	5.480	116,2	83,0
29		□□□□□□□□□□ (15+18+28)	443.165	422.957	448.851	101,3	106,1

ЈКП,,Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

		4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА					у -000-
Р.б.	Кonto	Врста расхода	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА I-XII 2022год.	ПЛАН ЗА 2023. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	5.010	Набавна вредност продате робе	2.000	3.500	3.500	175,0	100,0
2	51.100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	18.000	20.000	23.000	127,8	115,0
3	51.101	Хемикалије за воду	30.500	33.000	41.000	134,4	124,2
4	5.141	Утрошени резервни ауто делови	200	300	360	180,0	120,0
5	5.140	Утрошени резервни делови за водомере	500	50	60	12,0	120,0
6	5.131	Утрошена мазива и друга средства заштите	100	200	240	240,0	120,0
7	5.125	Утрошен канцеларијски материјал	500	500	600	120,0	120,0
8	5.146	Трошкови ауто гума	500	500	600	120,0	120,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	1.000	1.800	2.000	200,0	111,1
10	5.128	Трошкови заштите на раду	2.500	2.000	2.800	112,0	140,0
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	4.000	5.500	6.500	162,5	118,2
12	5.133	Утрошена електрична енергија	38.000	40.000	45.000	118,4	112,5
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Е.Е. ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	97.800	107.350	125.660	128,5	117,1
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							
14	5.200	Бруто зараде радника	154.714	154.714	179.350	115,9	115,9
15	5.210	Послодавац - доприноси	25.715	25.715	27.118	105,5	105,5
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4.300	4.300	3.500	81,4	81,4
17	526	Накнаде члановима ЈО	830	850	985	118,7	115,9
18	5.290	Отпремнине, јуб.награде и помоћи	13.000	13.000	16.000	123,1	123,1
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	3.200	3.200	3.500	109,4	109,4
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	300	350	350	116,7	100,0
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	720	720	720	100,0	100,0
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	202.779	202.849	231.523	114,2	114,1
ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ							
23	5.315	Телефонске услуге (ПТТ)	2.000	2.000	2.200	110,0	110,0
24	53.151	Поштарина	500	500	500	100,0	100,0
25	5.316	Услуга коришћења оптичке мреже	0	0	0		
26	5.319	Превозничке услуге	200	200	200	100,0	100,0
27	5.320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	5.000	6.500	8.500	170,0	130,8
28	5.322	Замена водомера на водоводној мрежи	0				
29	5.330	Закупнине пословног простора	700	700	800	114,3	114,3
30	5.349	Трошкови сајмова					
31	5.350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	100,0	100,0
32	5.392	Комуналне услуге грејање, смеће	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
33	5.393	Услуге заштите на раду	800	500	850	106,3	170,0
34	5.394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	50	50	50	100,0	100,0
35	53.990	Услуге у грађевинарству	10.000	8.500	8.000	80,0	94,1
36	53.991	Анализа воде	4.500	6.000	6.000	133,3	100,0
37	53.992	Трошкови бажарења водомера		0	0	0,0	0,0
38	53.993	Регистрација возила	400	400	500	125,0	125,0
39	53.994	Одржавање програма	1.000	1.200	1.300	130,0	108,3
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	1.500	700	1.700	113,3	242,9
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	28.150	28.750	32.100	114,0	111,7

ЈКП,,Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

R.B.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА I-XII 2022.год.	ПЛАН ЗА 2023. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	5.400	Амортизација	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	385.729	395.949	446.283	115,7	112,7
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
44	5.500	Трошкови ревизије	105	105	200	190,5	190,5
45	5.502	Консалтинг услуге - пројекти	5.500	1.000	2.000	36,4	200,0
46	5.503	Трошкови здравствених услуга	500	500	700	140,0	140,0
47	5.505	Стручно усавршавање радника	500	300	600	120,0	200,0
48	5.506	Трошкови саветовања и семинара	200	200	200	100,0	100,0
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	400	400	400	100,0	100,0
50	5.508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену	11.000	11.500	12.700	115,5	110,4
51	55.099	Услуге СОН-а	11.500	11.500	11.500	100,0	100,0
52	5.510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100,0	100,0
53	5.520	Премије осигурања	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	500	500	100,0	100,0
55	5.540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	330	330	330	100,0	100,0
56	5.543	Чланарине пословним удружењима	130	130	130	100,0	100,0
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
58	5.593	Стручне публикације	380	380	380	100,0	100,0
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	2.000	2.200	2.500	125,0	113,6
60	5599-0	Рехабилитација радника	300		300	100,0	
61	5599-3	Спонзорства - донаторства					
62	55.995	Умањење нето плата	0				
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	43.045	38.745	42.140	97,9	108,8
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	428.774	434.694	488.423	113,9	112,4
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
65	562-3	Расходи камата	5	100	100	2000,0	100,0
66	5.699	Остали финансијски расходи по другим основама		0	0		
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	5	100	100	2000,0	100,0
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	428.779	434.794	488.523	2.114	
68	574	Расходи из ранијих година	100	50	100	100,0	
69	5.761	Отпис краткорочних потраживања и исправке	100	100	100	100,0	100,0
70	579-2-	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	300	300	500	166,7	166,7
71	5.796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	300	300	100,0	100,0
72	5.799	Остали расходи	100	100	100	100,0	
73	5.850	Обезвређење потраживања	3.000	5.000	6.000	200,0	120,0
74	5.920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	800	800	800	100,0	100,0
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	4.700	6.650	7.900	168,1	118,8
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)=(64+67+75)	433.479	441.444	496.423	114,5	112,5

4.5 Приход из буџета- Прилог 6 страна 54

ЈКП „Водовод“ није планирао добијање средстава из буџета, тако да табела остаје непопуњена

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани губитак за планску 2023.годину распоредиће се у складу са одлуком оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Кадровска политика

ПО Одлуци оснивача у ЈКП „Водовод“ прописан број запослених износи 151 у радном односу на неодређено време.

По потреби се ангажује до 12 запослених (у оквиру законских 10%), и то на одређено време због повећаног обима посла и извршилаца на привремено повременим пословима. По потреби број радника се може повећати по основу замене привремено одсутних радника.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед природног одлива али и законских прописа, који утичу на број запослених. С обзиром на наведне прописе, планирани пријем запослених може се вршити након спроведених поступака за престанак радног односа радника по законским могућностима.

Оно чему треба тежити је да број запослених остане на овом нивоу, што би уз неопходно подмлађивање и делимичну промену структуре омогућило успешно обављање поверених послова. Тренутна структура радне снаге је неповољна, како старосна тако и стручна. Планирали смо значајан пријем радне снаге у складу са законом. Политика запошљавања мора ићи у смеру да омогући несметано функционисање система односно у смеру значајног побољшања структуре радне снаге. План је да се до краја 2023.године тај део посла заврши, а све у складу са важећим законским и другим актима.

Планиран је одлив по основу престанка радног односа за 13 запослених по основу одласка у редовну пензију, као и престанак радног односа за једног радника по основу технолошког вишка (укупно 14 радника)

Планиран је пријем потребних извршилаца, првенствено за обављање процеса производње и прераду воде, а све у оквиру прописаног броја запослених:

- 4 ССС – средња стручна спрема
- 1 ВСС – дипломирани економиста
- 1 ВСС – дипломирани технолог

Како у 2023. години по подацима кадровске службе, 13 радника стиче услов за одлазак у редовну или превремену старосну пензију, то се планира по исказаној динамици и пријем радника потребних за замене.

6.1.1 Средства за зараде, накнаде по уговорима – страна 55

Трошкови запослених по основу зарада планирани су на основу инструкција оснивача у складу са Законом. Предвиђен је раст зарада запослених за 12,5% и приказано је у табели 7, у укупном износу за 2023.годину у нето, бруто 1 и бруто 2 износу, што је детаљно наведено у прилогу 11.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима планиране мање од нивоа са планираног за 2022.годину, у износу од 3.500.000 динара из разлога што је у претходној години смањен број извршилаца ангажованих по овим пословима.

Дневнице и накнаде трошкова за службени пут планиране су у износу од 350.000 динара. Посматрајући реализацију за 2022.годину било је неопходно кориговати овај износ за 50.000 динара

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износу од 5.850.000 динара.

Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 7.350.000 динара.

6.1.2 Структура запослених по секторима – Прилог 8 страна 56

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2022.године износи 128 радника, а број запослених на одређено је 13, што укупно износи 141 радника. Од тога, у Сектору за производњу и контролу воде 34 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 47 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 9, Сектор техничко-развојних послова 12, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 28, Сектор за правне и опште послове 8 и менаџмент 3 (директор и један извршни директор и лице за безбедност и здравље на раду).

Планирани број запослених 31.12.2023.године износи 146 запослених од чега 133 на неодређено време и 13 запослених на одређено време.

6.1.3 Квалификациона, старосна и полна структура Прилог 9 страна 57

Квалификациона структура на дан 31.12.2022.године је:

ВСС–22 запослени; ВШС–6; ССС–54; КВ–42; НК–17 запослених радника.

Структура по полу: 35 жена и 106 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–6 радника; од 30-40 година–14 радника; од 40-50 година–42 радника; од 50-60 година–56 радника, и преко 60 година–23 радника.

Квалификациона структура запослених 31.12.2023.године је: ВСС-24, ВШС-6, ССС-58, КВ-42, НК-17 запослених. Просечна старост запослених 31.12.2022.године би била 50 година што указује на неповољну старосну структуру.

6.1.4 Слободна и упражњена радна места – Прилог 10-страна 58

Број запослених на дан 31.12.2022.године износи 141 запослени, а планирани број запослених на дан 31.12.2023.године износи 146 запослених.

У прилогу 10, по кварталима, планирана је попуна слободних и упражњених радних места, и то: у првом кварталу, по основу одласка у пензију и редовног пријема, планира се пријем 8 радника (6 пензија, два новозапослена). Такође, планира се одлив кадрова, једног

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

радника, по основу технолошког вишка. У другом и трећем кварталу услед одласка радника у пензију планира се одлив 6 радника, замена одлазећих радника и пријем два новозапослена радника. У четвртном кварталу планира се одлив кадрова по основу одласка у пензију, једног радника, и замена истог као и пријем два новозапослена радника. (укупно 146).

6.2 Средства за зараде - прилог 11 - страна 60

6.2.1 Планирање зарада

Зараде за запослене су у плану за 2023. годину планиране су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, Закона о раду и Правилника о раду ЈКП „Водовод“ Ужице.

Основ за планирање зарада запослених у ЈКП „Водовод“ за 2023.годину је исплаћена зарада за октобар 2022.године увећана за 12,5% према инструкцијама оснивача. ЈКП „Водовод“ планира у 2023.години пријем нових 19 запослених (дат преглед запослених) али и одлазак 13 запослених у пензију и одлив једног радника по основу технолошког вишка. Маса за зараде је планирана у складу са планом прилива и одлива запослених.

Маса зарада се плански увећава по основу рада на дан државних празника, минулог рада и разлике која се доплаћује запосленима испод прописане минималне цене рада. Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника, који због процеса производње воде и одржавања мреже водоводног и канализационог система раде празницима, недељом и ноћу.

Посебно су планиране зараде за старозапослене, новозапослене и за пословодство. У прилогу 11. Програма су наведене масе планиране за зараде, бруто I и бруто II зараде са припадајућим доприносима на терет послодавца.

У прилогу 11, маса зарада у бруто I износу, планирана је у износу од 172.431.341 динара за старозапослене, 3.542.796 динара за новозапослене и 3.375.361 динара за пословодство, што укупно износи 179.349.498 динара. Такође, табела 11 садржи и планирану масу бруто 2 зарада у износу за планиране запослене од 206.467.631 динара

6.2.2 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - прилог 12 - стр 62

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2022.године, износи 839.123 динара у бруто износу.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора се планирају на бази Одлуке Скупштине Града Ужица, и то тако што се председнику обрачунава 23% а члановима 19% просечне републичке нето зараде.

Укупан планирани износ за исплате у 2023.години износи у нето износу 630.000 динара, бруто 984.384 динара.

6.2.3 Накнада за рад комисије за ревизију - прилог 13 - страна 63

Средства нису планирана, јер се накнаде не односе на локална већ на републичка јавна предузећа.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – прилог 14- страна 64

ЈКП „Водовод“ нема и не планира кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА – прилог 15- страна 65

У 2023.години ЈКП „Водовод“ планира набавку добара, услуга и радова у укупном износу од 193.590.000 динара, и то:

- Набавка добара (материјал за израду, хемикалије, гориво, ел.енергија и др) у износу од 122.160.000 динара,
- Набавка производних и непроизводних услуга (одржавање опреме, објеката, анализа воде, услуге СОН-а, осигурање, услуге агенције за чување и чишћење објеката, и др.) у износу од 57.430.000 динара, и
- Набавка радова (асфалтирање, земљани радови, бетонски радови и др) у износу од 9.000.000 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - прилог 16- страна 66,67

9.1 Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице

ЈКП „Водовод“ Ужице планира да у 2023.години реализује из сопствених средстава улагања од 42.120.000 динара. Улагања у водоводне и канализационе линије 10.500.000

Планирано је следеће:

- изградња Пумпне станице Пора-водосистем Јелова Гора
- превозивање Новаковићи-Дрежник
- реконструкција водоводних линије Норвешких интернираца
- канализациона мрежа молектор Србе Стаменковића
- планирано учешће у реконструкцији по указаној потреби оснивача

Планирана улагања у опрему износе **31.620.000** динара.

Пројекти које планирамо да изведемо а који зависе искључиво од добијања донација су

- Реконструкција цевовода □400-висока зона цела деоница или само Београдска улица или цео пројекат Церовића брдо-Капетановина зависно од обезбеђења финансирања.
- Финансирање водосистема Пора-Јелова Гора које исто завоси од донације
- Пројекат Фотонапонска електрана водовод(ФЕВ)-солани панели на Церовића Брду.За све ове пројекте водовод ће (зависно од тага за које добијемо донације) определити 10.000.000,00 динара као учешће.

Поред наведеног,уколико дође до поремећаја на тржишту хемикалија и немогућности набавке уговорених хемикалија опредељује се 15.000.000,00 као резерва за превазилажење проблема и набавку потребне опреме и алтернативних хемикалија.Ова средства ће се трошити само ако буде проблема у набавци уговорених и планираних хемикалија и опреме.Уколико се не обезбеди донација за ФЕВ кроз ребаланс буџета обезбедити финансирање пројеката у целости.

9.2 Улагање у набавку добара – прилог 16- страна 66,67

За 2023.годину није планирана набавка аутомобила из разлога што је за сада овај путнички програм комплетиран за наредни период што ће умногоме допринети ефикасности служби водовода а и довести до значајног смањења трошка употребе возила како кроз смањење трошкова одржавања тако и смањење потрошње горива.

У теретном делу планирана је набавка половној камиона са кипом до 5т који би био прилагођен плану рада ЈКП.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИЛОГ 17 – страна 68

Средства за посебне намене у 2023.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу планираних средстава за 2022.годину, и то за:

- Хуманитарне активности (по захтевима хуманитарних организација), у износу од 300.000 динара,
- Репрезентација у износу од 400.000 динара,
- Реклама и пропаганда (огласи у средствима јавног информисања), у износу од 300.000 динара,
- Остало: стипендије деци умрлих радника (средњошколци и студенти), помоћ деци умрлих радника (предшколски и школски узраст), новогодишњи пакетићи, у износу од 720.000 динара.

Све исплате се врше у складу са одлукама Директора и Надзорног одбора.

ДИРЕКТОР
Душко Љујић, дипл.инг.машинства



П Р И Л О З И

ЈКП „Водовод“ Ужице – Програм пословања за 2023. год.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.701.717	1.675.780
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.750	3.657
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.750	2.707
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		950
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.664.151	1.638.195
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.498.704	1.526.219
023	2. Постројења и опрема	0011	93.447	90.610
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	72.000	21.366
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	32.816	33.928
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	32.800	33.912
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	226	641
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	263.900	243.803
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.000	41.157
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.000	41.111
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		46
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	205.000	187.323
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	205.000	187.323
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.500	4.389

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.500	4.367
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		22
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.800	2.920
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.800	2.920
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.600	3.014
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.965.843	1.920.224
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.853.750	1.826.356
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.848.820	1.874.316
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

ЈКП „Водовод“ Ужице – Програм пословања за 2023.год.

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.930	5.024
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.244	5.024
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	686	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		52.984
350	1. Губитак ранијих година	0413		25.497
351	2. Губитак текуће године	0414		27.487
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	2.655
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	2.655
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	2.655
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	36.232	36.161

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.250	7.300
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.611	47.752
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.000	4.837
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.678	24.123
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.678	24.123
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.933	18.792
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.933	16.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.292
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.965.843	1.920.224
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

JKП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	434.150	412.057
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	411.240	389.097
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	411.240	389.097
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	21.000	21.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.410	1.460
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	428.774	434.694
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.000	3.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	95.800	103.850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202.779	202.849
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	154.714	154.714
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.715	25.715
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.350	22.420
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	57.000	57.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.150	28.750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.045	38.745
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.376	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		22.637

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.800	1.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.295	4.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.000	5.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.630	6.400
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	443.080	422.757
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	432.679	440.644
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.401	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		17.887
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	715	600
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.686	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		18.487
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.000	9.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	686	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		27.487
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	429837	414503
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	417837	403934
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3000	2199
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9000	8370
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	403637	408072
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	182800	194911
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199837	198120
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21000	14946
8. Остали одливи из пословних активности	3014		95
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39000	6431
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	45800	47549
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1000	2739
3. Остали финансијски пласмани	3020	44800	44810
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	72000	62000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	72000	62000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	26200	14451

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	475637	462052
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	475637	470072
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		8020
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6000	13020
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6000	5000

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.858.972	1.883.740	1.853.750	1.794.759
	Реализација	1.848.820	1.853.844	1.826.356	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-1%	-2%
Укупна имовина	План	1.919.072	1.967.853	1.965.843	1.898.278
	Реализација	1.916.469	1.938.775	1.921.373	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	355.000	394.750	434.150	439.071
	Реализација	340.102	393.905	412.057	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+5%	+7%
Пословни расходи	План	362.070	386.879	428.774	488.423
	Реализација	359.154	380.931	434.694	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+14%	+12%
Пословни резултат	План	-7.070	7.871	5.376	-49.352
	Реализација	-19.052	12.974	-22.637	-
	% одступања реализације од плана	+169%	+65%	-521%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-168%	-274%	+118%
Нето резултат	План	-13.720	8.121	686	-56.572
	Реализација	-25.497	5.024	-27.487	-
	% одступања реализације од плана	+86%	-38%	-4107%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-120%	-647%	+106%
Број запослених на дан 31.12.	План	161	150	145	147
	Реализација	142	139	141	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-7%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	50.613	58.499	59.709	72.207
	Реализација	52.157	56.315	63.296	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+12%	+14%
Инвестиције	План	59.800	58.800	73.146	42.120
	Реализација	35.740	29.283	-	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-50%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0,03	0,05	4,8	5,37
Ликвидност	5,11	4,67	5,31	5,42
% зарада у пословним приходима	48,99	50	47	53

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.633.537	1.641.187	1.637.162	1.627.912
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.607	5.557	7.507	7.457
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.657	2.607	2.557	2.507
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	950	2.950	4.950	4.950
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.628.965	1.634.665	1.628.715	1.619.515
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.513.585	1.509.085	1.500.585	1.492.085
023	2. Постројења и опрема	0011	90.380	100.580	103.130	102.430
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25.000	25.000	25.000	25.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	965	965	940	940
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хортије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	949	949	924	924
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	226	226	226	226
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	281.660	270.900	268.400	270.140
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.000	44.000	42.000	41.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.000	44.000	42.000	41.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	230.000	220.000	213.000	217.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	230.000	220.000	213.000	217.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.500	3.500	3.500	3.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.500	3.500	3.500	3.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.660	400	4.200	2.940
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.660	400	4.200	2.940
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.000	3.000	3.000	3.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500		2.700	2.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.915.423	1.912.313	1.905.788	1.898.278
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.821.951	1.819.340	1.805.434	1.794.759
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.851.331	1.851.331	1.851.331	1.851.331
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29.380	31.991	45.897	56.572
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	29.380	31.991	45.897	56.572
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.500	1.500	1.500	1.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.500	1.500	1.500	1.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.500	1.500	1.500	1.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	38.411	40.661	42.911	45.161
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.250	7.200	7.150	7.100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.341	43.612	48.793	49.758
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.800	4.500	4.000	4.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.601	19.932	25.593	26.108
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.601	19.932	25.593	26.108

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.910	19.180	19.200	19.650
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.210	17.280	17.200	17.450
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.700	1.900	2.000	2.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.915.423	1.912.313	1.905.788	1.898.278
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.490	214.705	326.860	439.071
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	50	200	500	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	50	200	500	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	94.125	208.875	318.355	427.111
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.125	208.875	318.355	427.111
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	5.000	7.000	10.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	315	630	1.005	1.460
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	124.120	242.856	367.092	488.423
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.500	2.000	2.500	3.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.230	58.870	93.470	122.160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.760	116.616	172.376	231.523
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.134	88.770	133.729	179.350
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.674	13.422	20.221	27.118
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.952	14.424	18.426	25.055
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.250	28.500	42.750	57.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.544	15.899	23.789	32.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.836	20.971	32.207	42.140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27.630	28.151	40.232	49.352
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.075	2.150	3.225	4.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	450	900	1.350	1.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.050	2.100	3.150	4.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	3.000	4.500	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.320	2.350	3.710	5.280
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	270	540	850	1.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	98.885	219.205	333.795	448.651
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125.915	246.446	372.517	495.623
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.030	27.241	38.722	46.972
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	100	250	425	600
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	27.130	27.491	39.147	47.572
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.250	4.500	6.750	9.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29.380	31.991	45.897	56.572
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	124.088	244.711	373.050	493.637
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	121.338	239.211	362.550	482.637
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.250	4.500	9.000	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	116.113	226.761	345.125	455.737
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	51.250	102.500	160.279	205.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	59.613	113.761	169.096	229.737
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.250	10.500	15.750	2.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.975	17.950	27.925	37.900
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	25	50	75	100
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	25	50	75	100
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.000	20.000	30.000	40.000
1. Куповина акција и удела	3024				

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.000	20.000	30.000	40.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.975	19.950	29.925	39.900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити уземљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити уземљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити уземљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити уземљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	124.113	244.761	373.125	493.737
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	126.113	246.761	375.125	495.737
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.000	2.000	2.000	2.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.000	5.000	5.000	5.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.000	3.000	3.000	3.000

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023. год.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.454.701	111.239.113	30.937.745	62.227.431	103.923.019	125.723.998
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.714.267	154.157.768	44.133.730	88.769.517	133.729.296	179.349.498
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.428.556	180.428.556	50.807.553	102.192.072	153.949.670	206.467.631
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	141	142	144	145	146
4.1.	- на неодређено време	135	128	129	131	131	133
4.2.	- на одређено време	10	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.300.000	4.300.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	830.000	850.000	247.000	494.000	741.000	985.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	250.000	50.000	120.000	220.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.360.000	2.085.751	2.000.000	3.000.000	4.500.000	5.850.000
23	Број прималаца отпремнине	10	6	3	6	10	13
24	Јубиларне награде	2.200.000	1.552.287				2.800.000
25	Број прималаца јубиларних награда	14	12				13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.440.000	9.361.962	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.350.000
28	Стипендије	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	300.000	100.000	250.000	400.000	600.000

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	МЕНАѢМЕНТ	4	3	3	2	1
2	ТЕХ.РАЗ.СЕКТОР	13	12	12	12	
3	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	34	34	34	32	2
4	ЕЛЕКТРОМАШ.ОДРЖ.	11	9	9	9	
5	ОДРЖАВАЊЕ ВИК	55	47	47	42	5
6	ЕРК	26	28	28	23	5
7	ОПШТИ И ПРАВНИ П.	8	8	8	8	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		151	141	141	128	13

ЈКП „Водовод“ Ужице – Програм пословања за 2023.год.

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	22	24	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	54	57		
5	КВ	42	42		
6	ПК				
7	НК	17	17		
УКУПНО		141	146	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	9
2	30 до 40	14	15
3	40 до 50	42	43
4	50 до 60	56	51
5	Преко 60	23	28
УКУПНО		141	146
Просечна старост		49,50	48,82

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	106	109	3	3
2	Женски	35	37		
УКУПНО		141	146	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	12	10
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	13	14
4	15 до 20	14	19
5	20 до 25	19	20
6	25 до 30	16	18
7	30 до 35	27	23
8	Преко 35	33	33
УКУПНО		141	146

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	141		Стање на дан 30.06.2023. године	144
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	3
1	Пензија	6	1	Пензија	3
2	технолошки вишак	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	3
1	Замена-пензија	6	1	Замена-пензија	3
2	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	142		Стање на дан 30.09.2022. године	144
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	142		Стање на дан 30.09.2022. године	144
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	Пензија	3	1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Замена-пензија	3	1	замена-пензија	1
2	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2	2	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
	Стање на дан 30.06.2023. године	144		Стање на дан 31.12.2023. године	146

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023. год.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	12.082.646	86.305	127	11.028.481	86.838	11	774.480	70.407	2	279.685	139.843
II	142	11.975.531	84.335	126	10.684.271	84.796	14	1.012.629	72.331	2	278.631	139.316
III	143	12.206.921	85.363	126	10.735.625	85.203	15	1.198.434	79.896	2	272.862	136.431
IV	140	12.800.150	91.430	125	11.399.188	91.194	13	1.121.008	86.231	2	279.954	139.977
V	142	12.951.336	91.207	124	11.371.581	91.706	16	1.297.286	81.080	2	282.469	141.235
VI	143	13.118.909	91.741	123	11.384.973	92.561	18	1.461.287	81.183	2	272.649	136.325
VII	144	12.984.046	90.167	123	11.192.824	90.999	19	1.515.892	79.784	2	275.330	137.665
VIII	144	13.394.960	93.021	123	11.504.394	93.532	19	1.605.517	84.501	2	285.049	142.525
IX	143	13.074.999	91.434	122	11.175.059	91.599	19	1.617.806	85.148	2	282.134	141.067
X	142	13.183.448	92.841	123	11.213.274	91.165	19	1.688.251	88.855	2	281.923	140.962
XI	142	13.470.527	92.841	123	11.500.353	93.499	19	1.688.251	88.855	2	281.923	140.962
XII	142	13.470.527	92.841	123	11.500.353	93.499	19	1.688.251	88.855	2	281.923	140.962
УКУПНО	1.707	154.714.000	1.083.526	1.488	134.690.376	1.086.590	201	16.669.092	987.126	24	3.354.532	1.677.270
ПРОСЕК	142	12.892.833	90.294	124	11.224.198	90.549	17	1.389	82.261	2	279.544	139.773

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	14.671.228	102.596	139	14.389.833	103.524				2	281.395	140.698
II	141	14.513.064	102.930	139	14.232.360	102.391				2	280.704	140.352
III	143	14.949.438	104.542	139	14.499.347	104.312	2	168.350	84.175	2	281.741	140.871
IV	143	14.680.018	102.657	139	14.233.360	102.398	2	165.954	82.977	2	280.704	140.352
V	143	14.949.438	104.542	139	14.499.347	104.312	2	168.350	84.175	2	281.741	140.870
VI	145	15.006.331	103.492	139	14.389.833	103.524	4	335.103	83.776	2	281.395	140.698
VII	145	14.920.995	102.903	139	14.306.440	102.924	4	333.505	83.376	2	281.050	140.525
VIII	145	15.117.789	104.261	139	14.499.347	104.312	4	336.701	84.175	2	281.741	140.871
IX	145	14.920.995	102.903	139	14.306.440	102.924	4	333.505	83.376	2	281.050	140.525
X	147	15.239.136	103.668	139	14.389.833	103.524	6	567.908	94.651	2	281.395	140.698
XI	147	15.239.136	103.668	139	14.389.833	103.524	6	567.908	94.651	2	281.395	140.698
XII	147	15.141.930	103.006	139	14.295.368	102.844	6	565.512	94.252	2	281.050	140.525
УКУПНО	1.732	179.349.498	1.242.622	1.668	172.431.341	1.240.513	40	3.542.796	869.585	24	3.375.361	1.687.681
ПРОСЕК	144	14.945.792	103.552	139	14.369.278	103.376	3	295.233	72.465	2	281.280	140.640

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	16.889.392	119.783	139	16.569.892	119.208				2	319.500	159.750
II	141	16.708.402	118.499	139	16.389.714	117.912				2	318.688	159.344
III	143	17.209.759	120.348	139	16.695.998	120.115	2	193.855	96.928	2	319.906	159.953
IV	143	16.899.497	118.178	139	16.389.714	117.912	2	191.095	95.548	2	318.688	159.344
V	143	17.209.759	120.348	139	16.695.998	120.115	2	193.855	96.928	2	319.906	159.953
VI	145	17.275.263	119.140	139	16.569.892	119.208	4	385.871	96.468	2	319.500	159.750
VII	145	17.176.990	118.462	139	16.473.865	118.517	4	384.031	96.008	2	319.094	159.547
VIII	145	17.403.618	120.025	139	16.696.001	120.115	4	387.711	96.928	2	319.906	159.953
IX	146	17.176.990	117.651	139	16.473.865	118.517	5	384.031	76.806	2	319.094	159.547
X	146	17.543.339	120.160	139	16.569.892	119.208	5	653.947	130.789	2	319.500	159.750
XI	146	17.543.339	120.160	139	16.569.892	119.208	5	653.947	130.789	2	319.500	159.750
XII	147	17.431.283	118.580	139	16.461.002	118.424	6	651.187	108.531	2	319.094	159.547
УКУПНО	1.731	206.467.631	1.431.334	1.668	198.555.725	1.428.458	39	4.079.530	1.025.722	24	3.832.376	1.916.188
ПРОСЕК	145	17.205.636	119.000	139	16.546.310	119.038	3	339.961	85.477	2	319.365	159.682

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60468	42388	76720	53781
	Највиша зарада	144845	101536	155375	108918
Пословодство	Најнижа зарада	128111	91736	138511	97096
	Највиша зарада	144392	103914	142883	100160

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

ЈКП „Водовод“ Ужице – Програм пословања за 2023. год.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42.173	15.901	13.136	2	52.500	19.800	16.350	2
II	45.524	17.165	14.180	2	52.500	19.800	16.350	2
III	43.261	16.312	13.475	2	52.500	19.800	16.350	2
IV	43.069	16.239	13.415	2	52.500	19.800	16.350	2
V	45.545	17.173	14.186	2	52.500	19.800	16.350	2
VI	44.537	16.793	13.872	2	52.500	19.800	16.350	2
VII	45.242	17.059	14.092	2	52.500	19.800	16.350	2
VIII	45.324	17.089	14.117	2	52.500	19.800	16.350	2
IX	44.600	16.816	13.892	2	52.500	19.800	16.350	2
X	45.922	17.315	14.304	2	52.500	19.800	16.350	2
XI	45.923	17.315	14.304	2	52.500	19.800	16.350	2
XII	45.923	17.315	14.304	2	52.500	19.800	16.350	2
УКУПНО	537.044	202.491	167.276	24	630.000	237.600	196.200	24
ПРОСЕК	44.754	16.874	13.940	2	52.500	19.800	16.350	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.896	24.846	20.525	2	82.032	30.938	25.547	2
II	71.130	26.820	22.155	2	82.032	30.938	25.547	2
III	67.595	25.487	21.054	2	82.032	30.938	25.547	2
IV	67.296	25.374	20.961	2	82.032	30.938	25.547	2
V	71.164	26.832	22.166	2	82.032	30.938	25.547	2
VI	69.589	26.239	21.675	2	82.032	30.938	25.547	2
VII	70.692	26.654	22.019	2	82.032	30.938	25.547	2
VIII	70.818	26.702	22.058	2	82.032	30.938	25.547	2
IX	69.687	26.275	21.706	2	82.032	30.938	25.547	2
X	71.752	27.054	22.349	2	82.032	30.938	25.547	2
XI	71.752	27.054	22.349	2	82.032	30.938	25.547	2
XII	71.752	27.054	22.349	2	82.032	30.938	25.547	2
УКУПНО	839.123	316.391	261.366	24	984.384	371.256	306.564	24
ПРОСЕК	69.927	26.366	21.781	2	82.032	30.938	25.547	2

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћић кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал(водоводни и други мат.)	20.000.000	5.000.000	10.000.000	19.000.000	23.000.000
2.	Хемикалије за воду	33.000.000	10.000.000	20.500.000	31.000.000	41.000.000
3.	Резервни ауто делови	300.000	90.000	180.000	270.000	360.000
4.	Резервни делови за водомере	50.000	5.000	20.000	45.000	60.000
5.	Канцеларијски материјал	500.000	200.000	300.000	450.000	600.000
6.	Ауто гуме	500.000	50.000	100.000	300.000	600.000
7.	Ситан инвентар,прибор и алати и остали мат.трошкови	1.800.000	250.000	500.000	1.500.000	2.000.000
8.	Заштита на раду	2.000.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
9.	Горива и мазива	5.700.000	1.685.000	3.370.000	5.055.000	6.740.000
10.	Електрична енергија	40.000.000	11.250.000	22.500.000	33.750.000	45.000.000
Укупно добра:		103.850.000	29.230.000	58.870.000	93.470.000	122.160.000
Услуге						
1	Телефонске услуге	2.000.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
2	Поштарина	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Превозничке услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Одржавање опреме,текуће и одржавање објеката и моторних возила	6.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
5	Закупнине пословних простора	700.000	300.000	450.000	600.000	800.000
6	Огласи,пропаганда и реклама	300.000	75.000	120.000	200.000	300.000
7	Комуналне услуге	1.200.000	212.000	425.000	638.000	1.200.000
8	Услуге заштите на раду	500.000	212.000	424.000	636.000	850.000
9	Анализа воде	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Одржавање програма	1.200.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
11	Геодетске услуге	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
12	Ревизија	105.000		200.000	200.000	200.000
13	Консалтинг услуге-пројекту	1.000.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Здравствене услуге	500.000	100.000	300.000	500.000	700.000
15	Стручно усавршавање радника	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Саветовање и семинари	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Остале непроизводне услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Услуге СОН-а	11.500.000	2.785.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
19	Трошкови репрезентације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Осигурање	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21	Платни промет и банкарске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Стручне публикације	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
23	Рехабилитација радника				300.000	300.000
24	Чишћење просторија и чувари	11.500.000	3.175.000	6.350.000	9.525.000	12.700.000
Укупно услуге:		51.585.000	13.579.000	28.459.000	43.384.000	57.430.000
Радови						
1	Бетонски радови	2.000.000	750.000	1.200.000	1.700.000	2.000.000
2	Земљани радови	5.000.000	750.000	2.100.000	2.200.000	5.000.000
3	Варилачки радови-металне цеви		75.000	150.000	200.000	300.000
4	Асфалтирање	1.500.000		700.000	1.000.000	1.000.000
5	Инсталатерски радови		100.000	200.000	350.000	500.000
6	Браварски радови		75.000	150.000	200.000	200.000
Укупно радови:		8.500.000	1.750.000	4.500.000	5.650.000	9.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		163.935.000	44.559.000	91.829.000	142.504.000	193.590.000

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2023.год.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	ПС Пора-водостем Јелова Гора	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000		
2	НОВАКОВИЋИ ДРЕЖНИК-превезивање	2023	2023	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		500	500	500		
3	НОРВЕШКИХ ИНТЕРНИРАЦА	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500		
4	КОЛЕКТОР400(КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА) УЛИЦА Срба Стаменковића	2023	2023	500		Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
5	СЕКАЧИЦА ЗА АСФАЛТ	2023	2023	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
6	ПОЛОВАН КАМИОН СА КИПОМ ДО 5Т	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
7	СЕНЗОР ПРИТИСКА	2023	2023	200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
8	ПОДГРАДЕ ЗА РОВОВЕ	2023	2023	1.200		Сопствена средства	1.200		1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200		1.200	1.200	1.200		

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2023.год.

9	ТЕЛЕМЕТРИЈА	2023	2023	6.000		Сопствена средства	6.000		2.000	4.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		2.000	4.000	6.000		
10	ХЛОРИНАТОР	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500			2.500	2.500		
11	МЕРАЧИ ПРОТОКА	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			1.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500			1.500	2.500		
12	РАЧУНАР ПРЕНОСИВИ ЛАП ТОП (2)	2023	2023	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
13	РАЧУНАРИ(3)	2023	2023	500		Сопствена средства	500		250	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		250	500	500		
14	ЕТАЛОНИРАЊЕ КАЗАНА У БАЖДАРНИЦИ	2023	2023	150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150		150	150	150		
15	УРЕЂАЈИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ	2023	2023	170		Сопствена средства	170	170	170	170	170		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	170	170	170	170	170		
16	КАМПУТИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РАДНИКА	2023	2023	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	СОПАРНИ ПАНЕЛИ	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000		
18	САНИТАРНА ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000		2.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		2.000	4.000	4.000		
19	УЧЕШЋЕ ЈКП ВОДОВОД У ФИНАНСИРАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МРЕЖЕ У ДОГОВОРУ СА ОСНИВАЧЕМ	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		1.000	3.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		1.000	3.000	5.000		
Укупно инвестиције				42.120		42.120	4.970	26.870	37.120	42.120			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	700.000	720.000	175.000	350.000	525.000	720.000